

Althea Holdings S.A.

Société Anonyme

58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg section B numéro 165.698

NUMERO 2929/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION - MISE
EN LIQUIDATION DU 27 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of the month of December;

Before Us M^c **Carlo Wersandt**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Mr. Pavel **FUKS**, born in Kharkov (USSR) on 27 October 1971, whose address is at Heroyiv Stalingrada Prospect, 4, building 2, apartment 22, Kiev, Ukraine,

here represented by Mr. Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, lawyer, residing professionally in Luxembourg, (the “**Proxy-holder**”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the holder of all the shares of **Althea Holdings S.A.**, a public limited company (*Société Anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 165.698, (the “**Company**”), incorporated as a private limited company (*Société à responsabilité limitée*) pursuant to a deed of the undersigned notary dated 21 December 2011 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 349 on 9 February 2012. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 31 December 2014 published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 479 on 20 February 2015.

The Proxy-holder declared and requested the notary to record that:

I. Mr. Pavel **FUKS** being the sole shareholder of the Company, the entirety of the share capital of the Company is represented at the present meeting. Decisions can thus be validly taken on all items of the agenda.

II. The items of the agenda of the meeting on which resolutions are to be passed are as follows:

1.- Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*);

2.- Approval of the opening liquidation balance sheet of the Company;

3.- Discharge of the sole director of the Company for the performance of his mandate;

4.- Appointment of Sporagnium Limited, a company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Midocean Chambers, P.O. Box 805, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number 615637, as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”) represented by Mr. Robert **QUINN**, employee, born in United Kingdom on 8th May 1977, residing professionally at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel and granting the Liquidator the broadest powers set forth in the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “**Law**”) and the articles of incorporation of the Company to effect the liquidation, to realise the assets and pay the liabilities of the Company, to make, in its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the shareholders of the Company in accordance with article 148 of the Law, and for the purposes of winding up the affairs of the Company;

5.- Miscellaneous.

III. The sole shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder resolves to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The sole shareholder resolves to approve the opening liquidation balance sheet of the Company.

THIRD RESOLUTION

The sole shareholder resolves to discharge the sole director of the Company for the performance of his mandate.

FOURTH RESOLUTION

The sole shareholder resolves to appoint Sporagnium Limited, a company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Midocean Chambers, P.O. Box 805, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number 615637, as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”) represented by Mr. Robert **QUINN**, employee, born in United Kingdom, residing professionally at L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, with immediate effect.

In performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

The sole shareholder resolves to approve the Liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand eight hundred Euro (EUR

1,800.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre ;

Pardevant Nous Maître **Carlo Wersandt**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné ;

A COMPARU :

Monsieur Pavel **FUKS**, né à Kharkov (URRS) le 27 octobre 1971, et résidant à Heroyiv Stalingrada Prospect, 4, building 2, apartment 22, Kiev, Ukraine,

ici représentée par Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (le « **Mandataire** »), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée ; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée tel qu'exposé ci-dessus, déclare être l'associé unique de **Althea Holdings S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 165.698 (la « **Société** »), constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 21 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 349 du 9 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné le 31 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 479 du 20 février 2015.

Le Mandataire a déclaré et prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. Monsieur Pavel **FUKS** étant l'associé unique de la Société, l'intégralité du capital social de la Société est représentée lors de la présente assemblée. Des décisions pourront par conséquent être prises valablement au sujet de tous les points inscrits à l'ordre du jour.

II. Les points de l'ordre du jour de cette assemblée sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants :

1.- Dissolution de la Société et décision de placer la Société en liquidation volontaire ;

2.- Approbation des comptes d'ouverture de la liquidation de la Société ;

3.- Décharge de l'administrateur unique de la Société de l'exécution de son mandat ;

4.- Nomination de Sporagium Limited, société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Midocean Chambers, P.O. Box 805, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 615637, en tant que liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** ») représentée par Monsieur Robert **QUINN**, employé, né le 8 mai 1977 au Royaume-Uni et demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel et octroi au Liquidateur des pouvoirs les plus étendus établis dans la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales (la « **Loi** ») ainsi que les statuts de la Société afin de liquider la Société, réaliser l'actif et régler le passif de la Société, effectuer, à sa seule discrétion, des avances en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation aux Associés de la Société selon l'Article 148 de la Loi, et aux fins de liquider les affaires de la Société ;

5.- Divers.

III. L'associé unique prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de dissoudre la Société et de la placer en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'approuver les comptes d'ouverture de la liquidation de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de donner décharge à l'administrateur unique de la Société quant à l'exécution de son mandat.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de nommer Sporagium Limited, société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Midocean Chambers, P.O. Box 805, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 615637, en tant que liquidateur de la Société (le « **Liquidateur** ») représentée par Monsieur Robert **QUINN**, employé, né le 8 mai 1977 au Royaume-Unis et demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, avec effet immédiat.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

L'associé unique décide d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille huit cents euros (1.800.-EUR).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française ; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27797

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 5 janvier 2017